Anexa 11: Grila de analiză a conformității și calității

**documentației de avizare a** **lucrărilor de intervenții (DALI)**

|  |  |
| --- | --- |
| Program Sănătate | |
| Prioritate | **Prioritatea 1: Creșterea calității serviciilor de asistență medicală primară, comunitară, a serviciilor oferite în regim ambulatoriu și îmbunătățirea și consolidarea serviciilor preventive** |
| Obiectiv specific | RSO4.5. Asigurarea accesului egal la asistență medicală și asigurarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv în ceea ce privește asistența medicală primară, precum și promovarea tranziției de la îngrijirea instituționalizată către îngrijirea în familie sau în comunitate (FEDR) |
| Apel | Investiții în infrastructură publică a ambulatoriilor spitalelor de pediatrie |
| Titlul cererii de finanțare: |  |
| Nr. apel de proiecte |  |
| Cod SMIS |  |
| Nr înregistrare: |  |
| Solicitantul: |  |

| **Nr. crt.** | **ASPECTE DE VERIFICAT** | **DA** | **NU** | **N/A** | **Observații** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I** | **CRITERII GENERALE PRIVIND CONŢINUTUL** |  |  |  |  |
|  | Partea scrisă cuprinde **foaia de capăt** în care sunt prezentate informațiile generale privind obiectivul de investiții, conform precizărilor din capitolul 1, secțiunea A *Piese scrise,* din cadrul anexei 5 la HG 907/2016:   * Denumirea obiectivului de investiții? * Ordonator principal de credite/investitor? * Ordonator de credite (secundar/terţiar)? * Beneficiarul investiției? * Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție?   Se precizează, de asemenea, data elaborării/actualizării documentației si faza de proiectare? |  |  |  |  |
|  | Partea scrisă conține **lista cu semnături** prin care elaboratorul documentației îşi însușește şi asumă datele şi soluțiile propuse, şi care va conține cel puțin următoarele date:   * nr. ....../ dată contract? * numele şi prenumele în clar ale proiectanților pe specialități, ale persoanei responsabile de proiect - şef de proiect/director de proiect, inclusiv semnăturile acestora şi ștampila? |  |  |  |  |
|  | Există și se respectă structura **Părții Scrise** conform prevederilor din legislația în vigoare – HG 907/2016 *privind etapele de elaborare şi conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice,* respectiv cele din Anexa 5. Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții\*1)?  *\*1) Conținutul cadru al DALI poate fi adaptat, în funcție de specificul și complexitatea obiectivului de investiții propus.* |  |  |  |  |
|  | Sunt prezentate informații privind**Situația existentă şi necesitatea realizării lucrărilor de intervenții,** conform precizărilor din capitolul 2, secțiunea A *Piese scrise,* din cadrul anexei 5 la HG 907/2016:   * + Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale şi financiare?   + Analiza situației existente şi identificarea necesităților şi a deficiențelor?   + Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice? |  |  |  |  |
|  | Sunt prezentate informații privind**Descrierea construcției existente,** conform precizărilor din capitolul 3, secțiunea A *Piese scrise,* din cadrul anexei 5 la HG 907/2016**:** |  |  |  |  |
| * + Particularități ale amplasamentului? |  |  |  |  |
| * + Regimul juridic? |  |  |  |  |
| * + Caracteristici tehnice şi parametri specifici? |  |  |  |  |
| * + Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice şi/sau ale auditului energetic, precum şi ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric şi al imobilelor aflate în zonele de protecție ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate? |  |  |  |  |
| * + Starea tehnică, inclusiv sistemul structural şi analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii? |  |  |  |  |
| * + Actul doveditor al forței majore, după caz? |  |  |  |  |
|  | Sunt prezentate informații privind **Concluziile expertizei tehnice şi, după caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de diagnosticare**\*2),conform precizărilor din capitolul 4, secțiunea A *Piese scrise,* din cadrul anexei 5 la HG 907/2016:  a) clasa de risc seismic?  b) prezentarea a minimum două soluții de intervenție?  c) soluțiile tehnice şi măsurile propuse de către expertul tehnic şi, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții?  d) recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor şi conform exigențelor de calitate?  *\*2) Studiile de diagnosticare pot fi: studii de identificare a alcătuirilor constructive ce utilizează substanţe nocive, studii specifice pentru monumente istorice, pentru monumente de for public, situri arheologice, analiza compatibilității conformării spațiale a clădirii existente cu normele specifice funcțiunii şi a măsurii în care aceasta răspunde cerințelor de calitate, studiu peisagistic sau studii, stabilite prin tema de proiectare.* |  |  |  |  |
|  | Sunt prezentate informații privind **Identificarea scenariilor/opțiunilor tehnico-economice (minimum două) şi analiza detaliată a acestora,** conform precizărilor din capitolul 5, secțiunea A *Piese scrise,* din cadrul anexei 5 la HG 907/2016: |  |  |  |  |
| * Soluţia tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcţional-arhitectural şi economic, cuprinzând:  1. descrierea principalelor lucrări de intervenție ? 2. Descrierea, după caz, şi a altor categorii de lucrări incluse în soluţia tehnică de intervenţie propusă, respectiv hidroizolaţii, termoizolaţii, repararea/înlocuirea instalațiilor/echipamentelor aferente construcției, demontări/montări, debranşări/branșări, finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătățirea terenului de fundare, precum şi lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalității construcției reabilitate? 3. analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiţia? 4. informaţii privind posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate? 5. caracteristicile tehnice şi parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenție? |  |  |  |  |
| * Necesarul de utilităţi rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilităţi şi modul de asigurare a consumurilor suplimentare? |  |  |  |  |
| * Durata de realizare şi etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale? |  |  |  |  |
| * Costurile estimative ale investiției? |  |  |  |  |
| * Sustenabilitatea realizării investiției? |  |  |  |  |
| * Analiza financiară şi economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție? |  |  |  |  |
|  | Sunt prezentate informații privind **Scenariul/Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă),** conform precizărilor din capitolul 6, secțiunea A *Piese scrise,* din cadrul anexei 5 la HG 907/2016: |  |  |  |  |
| * Comparația scenariilor/opțiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității şi riscurilor? |  |  |  |  |
| * Selectarea şi justificarea scenariului/opțiunii optim(e), recomandat(e)? |  |  |  |  |
| * Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției? |  |  |  |  |
| * Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice? |  |  |  |  |
| * Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare şi economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite? |  |  |  |  |
|  | Sunt prezentate informații privind **Urbanismul, acordurile şi avizele conforme,** conform precizărilor din capitolul 7, secțiunea A *Piese scrise,* din cadrul anexei 5 la HG 907/2016**:**   * Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire? * Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară? * Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege? * Avize conforme privind asigurarea utilităților, în cazul suplimentării capacității existente? * *Pentru proiectele care în conformitate cu etapa de evaluare iniţială efectuată de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului vor face obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*: Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu în documentaţia tehnico-economică? * *Pentru proiectele care în conformitate cu etapa de evaluare iniţială efectuată de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului* ***NU*** *vor face obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*: Punctul de vedere al autorităţii competente pentru protecţia mediului? * Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, care pot condiţiona soluţiile tehnice, precum:   + studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată pentru creşterea performanţei energetice?   + studiu de trafic şi studiu de circulaţie, după caz?   + raport de diagnostic arheologic, în cazul intervenţiilor în situri arheologice?   + studiu istoric, în cazul monumentelor istorice?   + studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei? |  |  |  |  |
|  | **Devizul General** este elaborat conform legislației în vigoare: HG 907/2016 *privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice,* sectiunea a 5-a *Devizul general si devizul pe obiect,* inclusiv conform Metodologiei prezentate in Anexa 6 la HG 907/2016:   * respecta modelul cadru prezentat în anexa 7 la HG 907/2016? * conține costuri aferente tuturor intervențiilor cuprinse în DALI? |  |  |  |  |
|  | **Devizele pe Obiect** sunt întocmite pe modelul din anexa 8 la HG 907/2016? |  |  |  |  |
|  | Există **piesele desenate**, prezentate la scara relevanta in raport cu caracteristicile obiectivului de investitii, pentru toate obiectele de investiți si pentru toate specialitățile? |  |  |  |  |
|  | Există **planşe referitoare la construcția existentă**: |  |  |  |  |
| * plan de amplasare în zonă? |  |  |  |  |
| * plan de situaţie? |  |  |  |  |
| * releveu de arhitectură şi, după caz, structura şi instalații - planuri, secțiuni, faţade, cotate? |  |  |  |  |
| * planșe specifice de analiză şi sinteză, în cazul intervențiilor pe monumente istorice şi în zonele de protecție aferente? |  |  |  |  |
|  | Există **planşe referitoare la scenariul/opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)**: |  |  |  |  |
| * plan de amplasare în zonă? |  |  |  |  |
| * plan de situaţie? |  |  |  |  |
| * planuri generale, faţade şi secţiuni caracteristice de arhitectură, cotate, scheme de principiu pentru rezistenţă şi instalaţii, volumetrii, scheme funcţionale, izometrice sau planuri specifice, după caz? |  |  |  |  |
| * planuri generale, profile longitudinale şi transversale caracteristice, cotate, planuri specifice, după caz? |  |  |  |  |
|  | Fiecare planşă din cadrul pieselor desenate este numerotata/codificata si prezintă un cartuş care contine informatiile solicitate conform prevederilor legale? |  |  |  |  |
|  | În cazul în care plansele au fost anexate la cererea de finanțare în format scanat, după ce au fost semnate și ștampilate de elaboratori: este prezentă semnătura si stampila tuturor persoanelor nominalizate in cartuș, în conformitate cu prevederile legale, inclusiv de:   * proiectantul general / șeful de proiect? * arhitect cu drept de semnătură, cu ștampila cu număr de înregistrare în tabloul național TNA, conform reglementări OAR? * proiectanții de specialitate? * expertul tehnic, unde este cazul? * șeful de proiect complex, expert/specialist, in cazul monumentelor istorice? |  |  |  |  |
|  | Sunt obținute avizele pentru devierile de rețele necesare de la proprietarii/operatorii lor, dacă este cazul? |  |  |  |  |
|  | Există o descrieriere a lucrarilor de **organizare de şantier** (descriere sumară, demolări, devieri de rețele, căi de acces provizorii, alimentare cu apă, energie electrică, termică, telecomunicații, etc)? |  |  |  |  |
| **II** | ***Criterii specifice privind aspectele calitative ale DALI*** |  |  |  |  |
|  | Există o **corespondența** între obiectele de investiție (inclusiv tipurile de lucrări de construcții propuse, dotări, etc.) din cadrul DALI și cele descrise în cererea de finanțare? |  |  |  |  |
|  | Există specificații şi descrieri tehnice pentru toate specialitățile: arhitectură, rezistență, instalații interioare şi exterioare, rețele edilitare, tehnologii, componente artistice, sistematizare verticală, amenajări peisagere, design interior, etc., după caz? |  |  |  |  |
|  | **Graficul orientativ de realizare a investiției:**   * este corelat cu cel prezentat în cadrul Cererii de finanțare ? * este corect estimat ca și perioada de realizare (conform tehnologiilor de execuție, etc.)? * respectă termenele limită ale programului?   *(se va avea în vedere ca termenul limită de implementare a proiectului nu poate depăși termenul prevăzut în documentele de programare)* |  |  |  |  |
|  | Documentele anexate la cererea de finanțare care demonstrează dreptul solicitantului/partenerilor de a executa lucrările propuse, sunt cuprinzătoare fata de intervențiile propuse a fi realizate prin proiect? |  |  |  |  |
|  | D.A.L.I. s-a elaborat pe baza concluziilor raportului de expertiză tehnică, si (dupa caz) a auditului energetic, luându-se în calcul inclusiv scenariul recomandat de către elaboratorul expertizei tehnice, respectiv auditului energetic? |  |  |  |  |
|  | Se respectă studiile, analizele, rapoartele de specialitate, necesare fundamentării diferitelor tipuri de intervenții, pentru toate specialitățile, după caz, luându-se în calcul inclusiv scenariile recomandate prin acestea ? |  |  |  |  |
|  | Proiectul respecta prevederile din: |  |  |  |  |
| 1. certificatul de urbanism anexat? |  |  |  |  |
| 1. Studiul topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară? |  |  |  |  |
| 1. Extrasul de carte funciară, după caz? |  |  |  |  |
| 1. Avizele conforme, privind asigurarea utilităților, în cazul suplimentării capacității existente ? |  |  |  |  |
| 1. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsurile de diminuare a impactului, măsurile de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentația tehnico-economică ? |  |  |  |  |
| 1. Avizele, acordurile şi studiile specifice obținute/efectuate până la data depunerii cererii de finanțare, după caz, care pot condiționa soluțiile tehnice, precum: 2. studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice? 3. studiu de trafic şi studiu de circulaţie, după caz? 4. raport de diagnostic arheologic, în cazul intervențiilor în situri arheologice? 5. studiu istoric, în cazul monumentelor istorice? 6. studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei? |  |  |  |  |
|  | Informațiile din Piesele scrise sunt corelate cu Piesele desenate ? |  |  |  |  |
|  | Există corelare între Devizul general si Devizele pe obiecte? |  |  |  |  |
|  | **CERINȚE DNSH** |  |  |  |  |
| **1.** | **Atenuarea schimbărilor climatice**   * Sunt prezentate informații cu privire la estimarea cantității probabile de CO2 aferentă proiectului? * Sunt incluse măsurii privind utilizarea surselor de energie regenerabile? |  |  |  |  |
| **2.** | **Adaptarea la schimbările climatice**   * Sistemele tehnice ale clădirilor vizate sunt optimizate pentru a oferi confort termic ocupanților chiar și în temperaturile extreme respective? |  |  |  |  |
| **3.** | **Utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marine**   * Este descris modul în care vor fi depozitate deșeurile rezultate din demolare/ reabilitare și materialele necesare pentru construire astfel încât să se evite infiltrațiile în stratul acvifer urmare a ploilor? * În cazul în care se vor instala dispozitive consumatoare de apă noi, sunt incluse cerințele și specificațiile tehnice pentru acestea, conform Regulamentului delegat (UE) c(2021)2800 al Comisiei din 4.6.2021? * **Sunt integrate măsurile de atenuare/evitare a impactului șantierului asupra resurselor de apă, anume:**   Sunt incluse si abordate riscurile de degradare a mediului legate de menținerea calității apei și de evitarea stresului hidric, cu privire la impactul șantierului de construcții?  **Sau**  A fost efectuată o evaluare a impactului asupra mediului în conformitate cu Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului și aceasta include o evaluare a impactului asupra apei în conformitate cu Directiva 2000/60/CE, iar riscurile identificate sunt abordate? |  |  |  |  |
| **4.** | **Tranziția către o economie circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora**   * Echipamentele medicale achiziționate respectă ultimele cerințe de pe piață? * În cazul în care se optează pentru instalarea de echipamente destinate producției de energie din surse regenerabile, specificațiile/ descrierile tehnice dovedesc durabilitatea și potențialul lor de reparare și de reciclare? |  |  |  |  |
| **5.** | **Prevenirea și controlul poluării**   * Materialele de construcție utilizate la renovarea clădirii nu conțin azbest și substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită? * Componentele și materialele de construcție utilizate, care pot intra în contact cu ocupanții, emit mai puțin de 0,06 mg de formaldehidă pe m3 de material sau componentă și mai puțin de 0,001 mg de compuși organici volatili cancerigeni din categoriile 1A și 1B pe m3 de material sau componentă, în urma testării în conformitate cu CEN/TS 16516 și ISO 16000 3; 2011 sau cu alte condiții de testare standardizate și metode de determinare comparabile? * Activitatea nu conduce la fabricarea, introducerea pe piață sau utilizarea:   (a) ca atare, în amestecuri sau în articole, a substanțelor enumerate în anexa I sau anexa II la Regulamentul (UE) 2019/1021 al Parlamentului European și al Consiliului , cu excepția cazului în care substanțele sunt prezente ca urme neintenționate de contaminant;  (b) mercurului și a compușilor mercurului, a amestecurilor acestora și a produselor cu adaos de mercur, astfel cum sunt definite la articolul 2 din Regulamentul (UE) 2017/852 al Parlamentului European și al Consiliului;  (c) ca atare, în amestecuri sau în articole, a substanțelor enumerate în anexa I sau anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului;  (d) ca atare, în amestecuri sau în articole, a substanțelor enumerate în anexa II la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului, cu excepția cazului în care se respectă pe deplin articolul 4 alineatul (1) din directiva respectivă;  (e) ca atare, în amestecuri sau în articole, a substanțelor enumerate în anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului , cu excepția cazului în care se respectă pe deplin condițiile specificate în anexa respectivă;  (f) unor substanțe care, fie singure, fie în amestecuri, fie ca parte dintr-un articol, îndeplinesc criteriile prevăzute la articolul 57 din Regulamentul (CE) 1907/2006 și sunt identificare în conformitate cu articolul 59 alineatul (1) din regulamentul respectiv, cu excepția cazului în care s-a dovedit că utilizarea lor este esențială pentru societate;  (g) altor substanțe care, fie singure, fie în amestecuri, fie ca parte dintr-un articol, îndeplinesc criteriile prevăzute la articolul 57 din Regulamentul (CE) 1907/2006, cu excepția cazului în care s-a dovedit că utilizarea lor este esențială pentru societate ?   * Materialele de construcții folosite conduc la reducerea zgomotului, a prafului și a emisiilor poluante în timpul lucrărilor de renovare? * Pentru vehiculele rutiere încadrate în clasa M și N, se va asigura că anvelopele respectă cerințele privind zgomotul exterior la rulare și coeficientul de rezistență la rulare (care influențează eficiența energetică a vehiculului), așa cum sunt stabilite în Regulamentul (UE) 2020/740 și după cum se poate verifica din Registrul european de produse pentru etichetarea energetică (EPREL)? * Vehiculele respectă cele mai recente cerințe aplicabile omologării pentru emisiile provenind de la vehiculele ușoare de tip Euro VI, stabilite în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 715/2007? * Au fost incluse praguri de emisie pentru vehiculele utilizate, conform Anexei 2 la Ordonanța de urgență nr. 71 din 29 iunie 2021 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante, în sprijinul unei mobilități cu emisii scăzute? * Clădirea vizată utilizează rețelele de evacuare și epurare ale localităților/operatorilor de servicii publice sau, în cazul în care nu există această posibilitate se propune achiziția unui sistem conform de colectare, epurare şi evacuare a tuturor apelor uzate conform cerințelor legale în vigoare sau de includere a acestei componente în proiectul de reabilitare? |  |  |  |  |
| **6.** | **Protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor**  Anterior demarării lucrărilor de renovare la exterior a clădirilor, solicitantul a realizat o identificare a eventualei prezenţe a indivizilor de lilieci şi păsări precum şi a prezenţei de adăposturi şi cuiburi ale acestora? |  |  |  |  |

În cazul în care, la oricare criteriu din prezenta grilă, în urma răspunsului la clarificări, evaluatorul va bifa cu NU, proiectul va fi respins.

**Sumar clarificări inclusiv răspunsul solicitantului la acestea:**

*....................*

**CONCLUZII: DALI este considerat conform/neconform**

**Întocmit:**

**Nume, prenume expert: ……………………………………..**

**Semnătura: ……………………………………..**

**Data: ……………………………………**